Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,23/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3328296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CINAR ΑΕ.**

Την **23/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CINAR ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001558501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4320090** η από 28/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4320091** το από 28/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 23, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ586322 και ΑΦΜ: 028993605 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**
2. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΛΕΙΟΥΣ 58, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Α00203284 και ΑΦΜ: 040117560 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ621719 και ΑΦΜ: 035132696 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ 5, ΤΚ 15771 με ΑΔΤ: ΑΚ759171 και ΑΦΜ: 113816318 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Με εισήγηση επί του θέματος αυτού του Μέλους της εταιρείας κας Ε. Κοφίτσα το ΔΣ, μετά απο διαλογική συζήτηση ομοφώνως απεφάσισε τα ακόλουθα :
α. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με τον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Χρήστο Παπαδόπουλο την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Τράπεζες καί τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού ώστε με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία για την πραγματοποίηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό.
β. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να έχει πρόσβαση και δυνατότητα χειρισμού των υπηρεσιών των συνδεδεμένων με e-banking εταιρικών λογαριασμών από κοινού με τους αναφερόμενους στο (α) του παρόντος.
γ. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να προσλαμβάνει, απολύει και καθορίζει τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και να χειρίζεται τα εργατοασφαλιστικά θέματα.
δ. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να εισπράτει και λαμβάνει κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να καταθέτει προς το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις και να καταθέτει επιταγές πελατών και προμηθευτών σε εταιρικούς λογαριασμούς.
ε. Εξουσιοδοτεί την κα Ευγενία Κοφίτσα να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ απο τα αντίστοιχα βιβλία
στ. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Δημήτριο Τρυφωνόπουλο από κοινού με την κα Ευγενία Κοφίτσα με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία σε εμπορικές συμβάσεις μέ προμηθευτές ή πελάτες η άλλα νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση των σκοπών της CINAR ΑΕ πάντοτε σύμφωνα με το καταστατικό.

Οι υπόλοιπες των πράξεων όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της CINAR ΑΕ που παραμένουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι οι εξής:

(Α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Αρχών, δημοσίων, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, Οργανισμών, Φορέων, Επιτροπών, εταιρειών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων, ινστιτούτων κλπ.
(Β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εταιρικές δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, να εγείρει και παραιτείται αγωγών, υποβάλλει και παραιτείται μηνύσεων, ασκεί και παραιτείται τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναιρέσεως,
(Γ) Να εποπτεύει την Οικονομική Υπηρεσία της εταιρειας, την κίνηση όλων των εταιρικών λογαριασμών σε Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ταμεία κλπ, προβαίνει σε άνοιγμα νέων λογαρτασμών, κατάθεση και ανάληψη χρημάτων , είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, σε έκδοση εγγυητικών επτστολών υπέρ της εταιρειας, σε έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων ες διαταγήν και επιταγών, παραλαβή και είσπραξη φορτωτικών, σε εκχώρηση κατ ενεχυρίαση απαιτήσεων, αξιογράφων , εμπορευμάτων, παροχή χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρεία, παροχή εμπράγματης ασφάλειας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρειας επί κινητών.
(Ε) Να προβαίνει σε ασφάλιση της εταιρικής περιουσίας κατά παντός κινδύνου, σε ασφάλιση μεταφορών αποβλήτων εντός και εκτός Ελλάδας.
(ΣΤ) Να συνάπτει, συμβόλαια ακινήτων κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
(Ζ) Να παρέχει πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους και να την ανακαλεί.
(Η) Εν γένει εξουσιοδοτείται όπως πράττει κάθε εξώδικη και δικαστική πράξη αναγόμενη στον κύκλο των παραπάνω καθήκοντων του προκειμένου για την εκπλήρωση της παραπάνω εντολής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx